

貸借対照表

1/2

平成27年 3月31日現在

公益財団法人 愛知臨海環境整備センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,588,871,807	3,663,786,879	△ 74,915,072
現金	0	33,320	△ 33,320
普通預金	3,588,871,807	3,663,753,559	△ 74,881,752
未収埋立処分料金	583,129,129	368,514,709	214,614,420
未収金	3,537,470	3,411,722	125,748
前払金	10,782,492	10,483,233	299,259
仮払金	0	231,000	△ 231,000
貸倒引当金	△ 280,000	△ 2,400,000	2,120,000
流動資産合計	4,186,040,898	4,044,027,543	142,013,355
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	219,503,234	219,595,319	△ 92,085
基本財産合計	219,503,234	219,595,319	△ 92,085
(2)特定資産			
特定災害防止準備金	448,031,000	519,340,000	△ 71,309,000
維持管理積立金	161,627,000	62,723,000	98,904,000
特定資産合計	609,658,000	582,063,000	27,595,000
(3)その他固定資産			
建物	801,416,220	801,416,220	0
建物付属設備	386,927,840	386,927,840	0
構築物	2,955,473,517	2,955,473,517	0
資産除去資産	60,892,715	60,892,715	0
機械装置	2,313,180,988	2,312,323,749	857,239
什器備品	30,047,210	29,312,539	734,671
リース資産	150,540	752,700	△ 602,160
減価償却累計額	△ 3,591,629,388	△ 3,275,279,394	△ 316,349,994
電話加入権	221,600	221,600	0
出資金	40,000	40,000	0
長期前払費用	38,406,010,593	40,403,545,610	△ 1,997,535,017
水道施設利用権	4,628,552	5,111,008	△ 482,456
ソフトウェア	35,234,290	40,594,286	△ 5,359,996
破産更生債権	316,303	316,303	0
貸倒引当金	△ 316,303	△ 316,303	0
その他固定資産合計	41,402,594,677	43,721,332,390	△ 2,318,737,713
固定資産合計	42,231,755,911	44,522,990,709	△ 2,291,234,798
資産合計	46,417,796,809	48,567,018,252	△ 2,149,221,443

貸借対照表

2/2

平成27年 3月31日現在

公益財団法人 愛知臨海環境整備センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	286,781,663	235,933,008	50,848,655
預り金	692,580	791,309	△ 98,729
リース債務	150,540	602,160	△ 451,620
1年内返済予定長期借入金	7,663,989,666	6,496,767,444	1,167,222,222
賞与引当金	8,042,000	7,082,000	960,000
流動負債合計	7,959,656,449	6,741,175,921	1,218,480,528
2. 固定負債			
長期借入金	31,700,555,558	35,292,222,224	△ 3,591,666,666
長期リース債務	0	150,540	△ 150,540
退職給付引当金	119,000	0	119,000
特定災害防止引当金	448,031,000	519,340,000	△ 71,309,000
維持管理引当金	161,627,000	62,723,000	98,904,000
資産除去債務	72,830,981	72,060,043	770,938
固定負債合計	32,383,163,539	35,946,495,807	△ 3,563,332,268
負債合計	40,342,819,988	42,687,671,728	△ 2,344,851,740
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	219,503,234	219,595,319	△ 92,085
指定正味財産合計	219,503,234	219,595,319	△ 92,085
(うち基本財産への充当額)	(219,503,234)	(219,595,319)	(△92,085)
2. 一般正味財産	5,855,473,587	5,659,751,205	195,722,382
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	6,074,976,821	5,879,346,524	195,630,297
負債及び正味財産合計	46,417,796,809	48,567,018,252	△ 2,149,221,443